证券代码：688652　　证券简称：京仪装备　　公告编号：2024-021

北京京仪自动化装备技术股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，北京京仪自动化装备技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事和独立董事、第二届监事会非职工代表监事，并于同日召开职工代表大会选举产生了职工代表监事。上述人员共同组成公司第二届董事会及第二届监事会，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司于 2024 年 5 月 14 日召开第二届董事会第一次会议，分别选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员(召集人)，并聘任了高级管理人员，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，选举产生了公司监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。公司已完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

公司于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，选举沈洪亮先生、赵力行先生、马亮先生、于浩先生、高斌先生和陈望舒先生为公司第二届董事会非独立董事，选举余应敏先生、王兆峰先生和陈俊江先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的 6 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司第二届董事会董事个人简历详见公司于 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京京仪自动化装备技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-015)。

(二)董事长选举情况

公司于 2024 年 5 月 14 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》，同意选举沈洪亮先生担任公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(三)副董事长选举情况

公司于 2024 年 5 月 14 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会副董事长的议案》，同意选举赵力行先生担任公司第二届董事会副董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(四)董事会专门委员会委员选举情况

公司于 2024 年 5 月 14 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》，第二届董事会各专门委员会委员如下：

专门委员会名称	主任委员(召集人)	委员
战略委员会	沈洪亮先生	赵力行先生、陈俊江先生
审计委员会	余应敏先生	王兆峰先生、陈望舒先生
薪酬与考核委员会委员会	陈俊江先生	余应敏先生、马亮先生
提名委员会	王兆峰先生	陈俊江先生、于浩先生

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员余应敏先生为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

(一)监事会选举情况

公司于 2024 年 5 月 14 日召开职工代表大会，选举广永华先生为公司第二届监事会职工代表监事，同日公司召开 2023 年年度股东大会，选举赵维女士、刘鑫杨先生为公司第二届监事会非职工代表监事，赵维女士、刘鑫杨先生、广永华先生共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

赵维女士、刘鑫杨先生个人简历详见公司于 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京京仪自动化装备技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-015)。广永华先生个人简历详见公司于 2024 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京京仪自动化装备技术股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》(公告编号：2024-020)。

(二)监事会主席选举情况

公司于 2024 年 5 月 14 日召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，同意选举赵维女士担任公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

公司于 2024 年 5 月 14 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任于浩先生为公司总经理，郑帅男女士为公司董事会秘书、财务总监、总法律顾问，卢小武先生、周亮先生、吕丹先生和张建新先生为公司副总经理，任期均自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

高级管理人员郑帅男女士、卢小武先生、周亮先生、吕丹先生和张建新先生的个人简历详见本公告附件，于浩先生的个人简历详见公司于 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京京仪自动化装备技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-015)。

公司第二届董事会聘任的上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。上述公司董事会秘书已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定。

四、证券事务代表聘任情况

公司于 2024 年 5 月 14 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任安宁女士为公司证券事务代表，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。安宁女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定。个人简历见本公告附件。

五、换届离任人员情况

公司本次换届选举完成后，李英龙先生不再担任公司董事长。李英龙先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：010-58917326

传真：010-58917219

邮箱：zhengquanshiwubu@baecltd.com.cn

办公地址：北京市北京经济技术开发区凉水河二街 8 号院 14 号楼 A 座

特此公告。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

郑帅男女士，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学理学学士，北京大学法律硕士。已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2012 年 7 月至 2015 年 11 月，任吉林省司法厅副主任科员；2015 年 11 月至 2018 年 5 月，任中国华电科工集团法务经理；2018 年 5 月至 2019 年 5 月，任京仪有限法务部长；2019 年 5 月至 2020 年 12 月，任中国光大实业资本管理有限公司高级业务经理；2021 年 1 月至 2021 年 2 月，任京仪有限资深总监；2021 年 3 月至今，任公司董事会秘书兼财务总监。

截至目前，郑帅男女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

卢小武先生，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，福州大学机械制造及其自动化学士、福州大学机械制造及其自动化硕士。2005 年 3 月至 2008 年 6 月，任中芯国际集成电路制造(上海)有限公司工艺工程师；2008 年 6 月至 2010 年 5 月任美商得升贸易(上海)有限公司资深工艺工程师；2010 年 6 月至 2017 年 6 月任梅耶博格光电设备（上海）有限公司资深工艺工程师；2017 年 6 月至 2018 年 5 月，任上海华力微电子有限公司研发部研发工艺经理；2018 年 6 月至 2021 年 2 月，历任京仪有限销售部资深销售经理、销售总监；2021 年 3 月至今，任公司副总经理。

截至目前，卢小武先生通过安徽北自投资管理中心(有限合伙)间接持有公司股票 65 万股，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

周亮先生，1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，燕山大学机械设计制造及其自动化学士，大连理工大学机械制造及其自动化硕士。2006 年 8 月至 2007 年 8 月，任宝山钢铁股份有限公司特殊钢分公司工程师；2010 年 2 月至 2018 年 6 月，任英特尔(大连)有限责任公司蚀刻设备经理；2018 年 7 月至 2019 年 9 月，任紫光集团 IC 部资深采购经理；2019 年 10 月至 2020 年 5 月，任长存创芯(北京)集成电路设计有限公司高级商务经理；2020 年 5 月至今，任公司副总经理、总工程师。

截至目前，周亮先生通过安徽北自投资管理中心(有限合伙)间接持有公司股票 21 万股，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

吕丹先生，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大连理工大学化学工艺硕士。2004 年 7 月至 2015 年 12 月，历任中芯国际集成电路制造(北京)有限公司工艺工程师、工艺经理；2016 年 1 月至 2018 年 1 月，任英特尔半导体(大连)有限公司工艺工程师；2018 年 2 月至 2020 年 7 月，历任京仪有限项目总监、运营总监；2020 年 8 月至 2021 年 3 月，任英特尔半导体(大连)有限公司工艺工程师；2021 年 4 月至 2022 年 1 月，任江苏骥翀氢能源科技有限公司总经理；2022 年 2 月至 2022 年 5 月，任公司资深运营总监；2022 年 5 月至今，任公司副总经理。

截至目前，吕丹先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

张建新先生，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京信息科技大学机械设计制造及自动化专业，美国项目管理协会 PMP 专业认证。2006 年 7 月至 2010 年 8 月，历任富士康精密组件(北京)有限公司产品制造工程师、项目开发主管；2010 年 8 月至 2022 年 4 月，历任联想(北京)有限公司项目运营经理、采购及战略联盟总监、联想基础设施方案业务集团中国区第二党支部书记；2022 年 4 月至 2022 年 5 月，任公司总经理助理；2022 年 5 月至今，任公司副总经理。

截至目前，张建新先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

安宁女士，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济法硕士，持有法律职业资格证书，上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2019 年 5 月至今任京仪有限法务部部长、公司法务部兼证券事务部部长。

截至目前，安宁女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

证券代码：688652　　证券简称：京仪装备　　公告编号：2024-022

北京京仪自动化装备技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京京仪自动化装备技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为紧急会议，经与会监事一致同意，豁免本次会议的通知时限。全体监事一致推选赵维女士主持本次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会选举赵维女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司监事会

2024 年 5 月 15 日

证券代码：688652　　证券简称：京仪装备　　公告编号：2024-019

北京京仪自动化装备技术股份有限公司2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 14 日

（二）股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区凉水河二街 8 号院 14 号楼 A 座大会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	80,373,397
普通股股东所持有表决权数量	80,373,397
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.8413
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.8413

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司董事长李英龙主持现场会议。

2、本次股东大会的召集召开程序、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书兼财务总监郑帅男出席了本次会议；部分公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	80,369,074	99.9946	4,323	0.0054	0	0.0000

2、议案名称：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	80,369,074	99.9946	4,323	0.0054	0	0.0000

3、议案名称：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	80,369,074	99.9946	4,323	0.0054	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	80,369,074	99.9946	4,323	0.0054	0	0.0000

5、议案名称：关于公司《2023 年年度报告全文及其摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	80,369,074	99.9946	4,323	0.0054	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	80,369,074	99.9946	4,323	0.0054	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	80,369,074	99.9946	4,323	0.0054	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	80,367,303	99.9924	6,094	0.0076	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	80,367,303	99.9924	6,094	0.0076	0	0.0000

10.00、议案名称：关于修订公司内部管理制度的议案

10.01、议案名称：修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	80,367,303	99.9924	6,094	0.0076	0	0.0000

10.02、议案名称：修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司独立董事制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	80,367,303	99.9924	6,094	0.0076	0	0.0000

10.03、议案名称：修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司关联交易决策制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	80,367,303	99.9924	6,094	0.0076	0	0.0000

10.04、议案名称：修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	80,367,303	99.9924	6,094	0.0076	0	0.0000

10.05、议案名称：修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	80,367,303	99.9924	6,094	0.0076	0	0.0000

10.06、议案名称：修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司累积投票制实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	80,367,303	99.9924	6,094	0.0076	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

11.00、关于换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	选举沈洪亮先生为公司第二届董事会非独立董事	80,355,880	99.9782	是
11.02	选举赵力行先生为公司第二届董事会非独立董事	80,355,880	99.9782	是
11.03	选举马亮先生为公司第二届董事会非独立董事	80,355,880	99.9782	是
11.04	选举于浩先生为公司第二届董事会非独立董事	80,355,880	99.9782	是
11.05	选举高斌先生为公司第二届董事会非独立董事	80,355,880	99.9782	是
11.06	选举陈望舒先生为公司第二届董事会非独立董事	80,355,880	99.9782	是

12.00、关于换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	选举陈俊江先生为公司第二届董事会独立董事	80,355,877	99.9782	是
12.02	选举余应敏先生为公司第二届董事会独立董事	80,355,877	99.9782	是
12.03	选举王兆峰先生为公司第二届董事会独立董事	80,355,877	99.9782	是

13.00、关于换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	选举赵维女士为第二届监事会非职工代表监事	80,355,876	99.9782	是
13.02	选举刘鑫杨先生为第二届监事会非职工代表监事	80,355,876	99.9782	是

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	4,219,074	99.8976	4,323	0.1024	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	4,219,074	99.8976	4,323	0.1024	0	0.0000
8	关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案	4,217,303	99.8557	6,094	0.1443	0	0.0000
11.01	选举沈洪亮先生为公司第二届董事会非独立董事	4,205,880	99.5852				
11.02	选举赵力行先生为公司第二届董事会非独立董事	4,205,880	99.5852				
11.03	选举马亮先生为公司第二届董事会非独立董事	4,205,880	99.5852				
11.04	选举于浩先生为公司第二届董事会非独立董事	4,205,880	99.5852				
11.05	选举高斌先生为公司第二届董事会非独立董事	4,205,880	99.5852				
11.06	选举陈望舒先生为公司第二届董事会非独立董事	4,205,880	99.5852				
12.01	选举陈俊江先生为公司第二届董事会独立董事	4,205,877	99.5851				
12.02	选举余应敏先生为公司第二届董事会独立董事	4,205,877	99.5851				
12.03	选举王兆峰先生为公司第二届董事会独立董事	4,205,877	99.5851				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；

2、本次股东大会审议的议案 6、议案 7、议案 8、议案 11、议案 12 对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会审议的议案不涉及关联交易。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：孔晓燕、周海燕

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日

证券代码：688652　　证券简称：京仪装备　　公告编号：2024-020

北京京仪自动化装备技术股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 5 月 14 日召开 2024 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举广永华先生为第二届监事会职工代表监事(简历详见附件)。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期相同。

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司监事会

2024 年 5 月 15 日

附件：职工代表监事简历

广永华先生，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 9 月至 2002 年 2 月，任职于北京汽车摩托车联合制造公司工具分厂、装备分厂；2002 年 2 月至 2012 年 2 月，任北京特固特技术咨询有限公司业务经理；2012 年 8 月至 2016 年 6 月，任北京自动化院员工；2016 年 7 月至今，任京仪有限、公司品质工程师；2019 年 1 月至今，历任京仪有限、公司监事。

截至目前，广永华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

证券代码：600136　　证券简称：*ST 明诚　　公告编号：临 2024-061 号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司收到上海证券交易所关于对公司 2023 年年度报告的信息披露问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于 2024 年 5 月 14 日收到上海证券交易所下发的《关于对武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露问询函》【上证公函(2024)0515 号】(以下简称"《问询函》")。现将《问询函》的内容公告如下：

"武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司：

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》(以下简称《格式准则第 2 号》)、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司 2023 年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条的规定，请你公司进一步补充披露下述信息。

一、年报显示，公司 2023 年度实现营业收入约 4.00 亿元，同比下降 46.01%，主要来源于影视和体育两块业务。其中，影视板块业务本期实现营业收入 3.04 亿元，占营业收入的 76%；体育板块业务本期实现营业收入 0.96 亿元，占营业收入的 24%。原控股子公司香港明诚 2023 年 3 月因被裁定清盘，不再纳入合并报表范围内。此外，根据公司会计差错更正及追溯调整公告，2023 年公司对影视剧收入确认事项进行专项检查，发现公司运用会计政策有误，2022 年在影视剧商品已满足收入确认条件的情况下未确认收入、导致公司 2022 年度财务报表之营业收入及成本结转存在会计差错。

请公司：(1)结合影视、体育行业特征及发展情况，说明报告期内公司影视剧和影院业务，以及体育版权、体育经纪等业务的具体开展情况；(2)分板块(影视板块和体育板块)补充披露前十名客户、供应商情况，包括客户和供应商名称、产品名称、所在地、合同签订时间及金额、收入确认时间及金额、截至期末及期后回款情况等，是否为新增客户或供应商，是否与前后任控股股东及其关联方存在关联关系、收入确认是否符合《企业会计准则》有关规定、营业收入扣除是否符合本所营收扣除有关规定；(3)结合香港明诚被裁定清盘时间，明确其是否被纳入合并报表，如是，请明确其体纳入范围、相关财务数据确定的依据及对本期财务报表的影响；(4)结合公司对 2022 年影视剧商品收入确认有误相关情况，说明涉及的影视剧商品的有关情况，前期公司未确认收入的具体原因。请年审会计师发表意见。

二、根据无法表示意见已消除的专项审核报告，关于公司亚足联有关业务，年审会计师实施了查看交易协议并对相关人员进行访谈，以及获取了有关付款银行回单等替代程序；关于西甲版权业务，年审会计师以律师出具法律意见书，并对相关人员进行访谈等替代程序；关于内控失效，公司已追溯调整以前年度财务报表，因内控缺陷导致的财务报表影响均在本期财务报表中予以体现，故有关事项的重大影响已得到消除；关于强调事项段，年审会计师获取香港明诚部分审计资料并进行访谈等程序。

请公司及年审会计师：(1)结合审计准则等具体规定，说明对公司亚足联和西甲业务实施替代程序等的依据及合理性，相关事项对 2023 年财务报表的影响，无法表示意见涉及事项是否已完全消除；(2)结合公司于 2023 年底完成破产重整，以及报告期内违规担保等内控程序运行情况等事项，说明完成内控缺陷整改的具体时点，整改后控制运行的时间及相关控制运行的频率；(3)请年审会计师说明是否根据公司相关内部控制的性质和与控制相关的风险，合理运用职业判断，确定整改后控制运行的最短期间(或整改后控制的最少运行次数)以及最少测试数量，对内部控制有效性审计执行的审计程序和取得的审计证据，无法表示意见涉及事项是否已完全消除；(4)请年审会计师说明对香港明诚实施审计程序的具体情况及取得的审计证据，并结合仅取得部分审计资料等情况，说明发表的审计结论是否恰当。

三、公司近年来营业收入大幅下滑，2024 年一季报显示实现营业收入 1,085.29 万元，归母净利润为-74.39 万元。公司年报及有关公告显示，公司拟采取有关改进措施，在影视剧业务方面，初步完成剧本改编，拟开展选景调研；在影院业务方面，2024 年 4 月完成对南昌影院并购的工商变更登记；在广告传媒业务方面，进一步扩充原有客户群体等。

请公司：(1)分业务板块补充披露公司 2024 年第一季度业务开展具体情况；(2)截至目前，公司对持续经营能力改善采取措施的具体实施情况；(3)结合问题(1)、(2)等情况，说明无法表示意见中所涉公司持续经营能力存在重大不确定性是否已消除，并充分提示有关风险。请年审会计师发表意见。

针对前述问题，公司依据《格式准则第 2 号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，认为不适用或因特殊原因确实不便披露的，应当说明无法披露的原因。

请公司收到本函后立即对外披露。请你公司于收到本函件之日起 10 个交易日内，书面回复我部并履行信息披露义务，同时按要求对定期报告作相应修订和披露。"

上述事项，公司将按照上海证券交易所的要求及时回复并披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，公司相关信息均以在上述网站及报刊披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资、注意投资风险。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日

证券代码：688480　　证券简称：赛恩斯　　公告编号：2024-025

赛恩斯环保股份有限公司2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 14 日

（二）股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,078,462
普通股股东所持有表决权数量	39,078,462
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	41.21
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	41.21

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长高伟荣先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书邱江传先生出席了本次会议；高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

4、公司部分董事通过视频会议方式参加了本次会议，通过视频会议系统参会或列席会议的人员视为参加会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,078,462	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于《2023 年度监事会